



FRRED CAT

Compliance Anti Terror

Vorbemerkung

Die Resolutionen 1373 und 1390 des UN-Sicherheitsrates, sowie verschiedene EU-Verordnungen (z.B. 881/2002) stellen die Unternehmen vor die Aufgabe, alle Geschäftspartner einer Prüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen die in Verbindung mit dem internationalen Terrorismus stehen, abgewickelt werden.

Das Handeln in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen und Einschränkungen (*Compliance*) gehört zum Aufgabenbereich der Unternehmen.

Um diese Aufgabe zu erleichtern, haben wir mit **FredCAT** ein Programm geschaffen, das Sie beim Datenabgleich mit den internationalen Listen unterstützt und das aufwändige Blättern in den Listen ersetzt.

Hinweis:

Weitere Informationen entnehmen Sie z.B. Merkblatt über Embargomaßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Was ist FredCAT?

FredCAT ist ein Windows-Programm, das Sie auf unterschiedliche Art und Weise einsetzen können, um einen Abgleich von Personen und Unternehmen mit den offiziellen Terrorlisten vorzunehmen.

FredCAT ist sowohl als Einzelplatz- als auch als Netzwerklösung (Client/Server) verfügbar.

Einsatzmöglichkeiten von **FredCAT**:

- n als Windows-Applikation**
freie Eingabe von Suchbegriffen und Auswahl der zu verwendenden Suchstrategien
- n als Datenaustauschmodul**
durch frei definierbare Ein- und Ausgangsschnittstellen können Sie **FredCAT** die zu importierenden Daten übergeben und eine Rückgabedatei definieren, die bspw. die Überprüfung Ihres Kundenstamms enthält.
- n als Programmbibliothek (dll)**
(nur in Verbindung mit FredExport)
Die Daten werden aus FredExport zur Überprüfung an die Programmbibliothek übergeben. Den Zeitpunkt der Datenübergabe können Sie frei definieren. Bei Verdacht können alle Vorgänge automatisch gesperrt werden.

Wie funktioniert FredCAT?

Das größte Problem der Suche besteht in den international unterschiedlichen Schreibweisen von Namen.

Dazu haben wir mehrere phonetische Filter eingebaut (verschiedene Soundex-Verfahren, sowie Erweiterungen dieser Verfahren, z.B. Metaphone, Phonix, etc.)

Um Ihnen bei der Suche eine größtmögliche Fehlertoleranz zu bieten, können in der Datenbank verschiedene Suchmethoden und Gewichtungen hinterlegt werden.

In der erweiterten Suche können Sie aus drei verschiedenen Sucharten auswählen:

- n Schnellsuche**
(direkte Datenbanksuche)
- n Phonetische Suche**
(Datenbankvorfilterung und phonetische Suche)
- n Fuzzysuche**
(phonetischer Abgleich des gesamten Datenbestands)

Generell können Sie die Verknüpfung der Suchbegriffe (UND/ODER) sowie die Übereinstimmungskriterien (ist gleich, fängt an mit, enthält) frei definieren.

Bei den phonetischen Suchen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit die Gewichtung zwischen den einzelnen phonetischen Filtern einzustellen.

Compliance Anti Terror

(c) 2005, Fred Software GmbH



Compliance Anti Terror

(c) 2005, Frrred Software GmbH



Welche Daten liegen zugrunde?

Durch eine integrierte Schnittstelle zu den Dateien des Bundesanzeigers (www.awportal.de) können die tagesaktuellen Daten direkt eingespielt und übernommen werden.

Hinweis: Dazu muß ein separater Vertrag mit dem Bundesanzeiger abgeschlossen werden!

Die Daten umfassen die Listen

- n EU-Liste
- n US-Listen
- n DPL - Denied Person List
- n Entity List
- n SDN-OFAC
- n Unverified List

Selbstverständlich können Sie Daten auch manuell erfassen und überarbeiten.

Dabei haben Sie die Möglichkeit Datensätze manuell einer **Blacklist** bzw. einer **Whitelist** zuzuweisen.

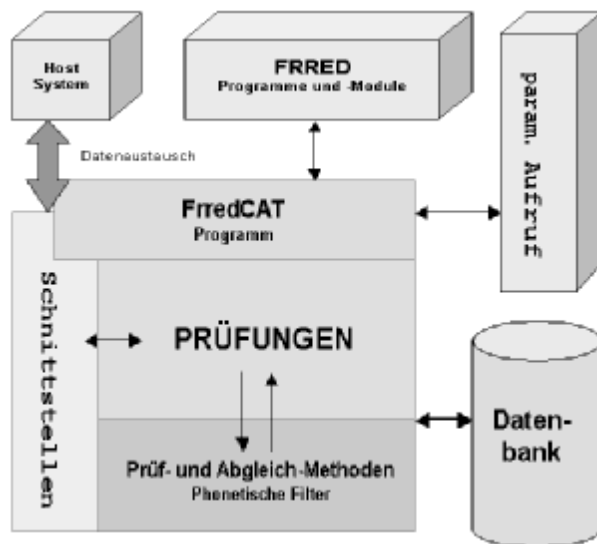


Schaubild:

Funktionen und Zusammenarbeit mit Fremdprogrammen

Weitere Funktionen

- n Schlüsselsuchen
 - n Schnellsuchen
 - n Datenbestandsanzeigen
 - n Suchhistorie
 - n Whitelists / Blacklists
 - n integrierter FTP-Client
 - n frei definierbare Ein- und Ausgangs-Schnittstellen
 - n Datenimport
 - n Datenexport in verschiedene Formate (Excel, Word, XML, HTML, etc.)
 - n Benutzer- und Rechteverwaltung
 - n Mehrsprachigkeit
- FrrredCAT** kann in beliebige Sprachen übersetzt werden.

Systemvoraussetzungen

Einzelplatzversion:

Windows ab Win98SE
40 MB freie Festplattenkapazität
Firebird Embedded SQL Server

Netzwerkversion:

<u>Client</u>	ab Win98SE,
<u>Server</u>	Win NT, 2000, 2003, XP oder Linux 512 MB RAM empfohlen 40 MB freie Festplattenkapazität

FrrredCAT läuft auch unter Citrix

Firebird SQL Server

FirebirdSQL Server ist Open Source und kann somit kostenlos eingesetzt werden

VERTRIEB:



BURR Logistiksysteme
Mörkestr. 8
75397 Simmozheim

Tel: 07033 / 9681
Fax: 07033 / 9517
E-Mail: mail@burrbw.de www.burr.de